



# BIRITIBA-PREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM  
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

## PRESTAÇÃO DE CONTAS BALANCETE DE JULHO DE 2017

### TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R\$ 621.538,91

- Contribuição do Servidor (folha +férias+rescisão) mês junho/2017	R\$ 164.131,20
- Contribuição Patronal (folha +férias+rescisão) mês maio/2017	R\$ 337.713,95
- Multas e juros Contr Patronal mês maio/2017	R\$ 6.923,13
- Contribuição Patronal (folha +férias+rescisão) mês junho/2017 - parcial	R\$ 39.143,50
- Dívida Ativa parcela 152/180	R\$ 39.030,51
- Dívida Ativa parcela 056/060	R\$ 34.596,62

### TOTAL DE DESPESAS NO MÊS: R\$ 29.187,92 SENDO:

NOME	VALOR
Benedito Ernesto da Câmara Coelho – mês 06/2017	R\$ 1.448,76*
Actuary- Locação de Software Previdenciário – mês 06/2017	R\$ 596,02*
Diário do Alto Tietê – publicação de extrato carta convite 01/2017, extrato pensionistas e Balancete 3º bimestre 2017	R\$ 2.290,50*
CASP VALE – Locação de Software – Cont. e F. de Pagamento mês 06/2017	R\$ 2.780,00*
Lima & Junior – Manutenção de Site – mês 06/2017	R\$ 459,79*
Lima & Junior – manutenção computadores, rede, software e sistema	R\$ 1.560,00*
Lima & Junior – 01 computador I5, HD SSD 120GB, 8GB MEM DD3, gravador DVD, unidade leitor de cartão, gab 4 baias	R\$ 3.699,00*
Marcia de Carvalho Faria – Serviços de Limpeza – mês 06/2017	R\$ 300,00*
Supermercado Shibata – material de limpeza, pó de café, açúcar, filtro papel	R\$ 85,36*
Bar e Padaria São Benedito – pilha duracel c/6 AAA	R\$ 20,00*
Tatiana Kiyomi Endo – ME – álcool gel, apostila encadernação, pilha Panasonic, relógio parede, saco lixo, toalha de papel	R\$ 73,60*
Antônio Tetsuya Myose – Aluguel do Prédio mês 06/2017	R\$ 828,98*
Ministério da Previdência Social – INSS mês 06/2017	R\$ 989,44*
Crédito & Mercado – Consultoria – mês 06/2017	R\$ 638,23*
<b>Claudete de Oliveira Veras de Melo – referente a parcela 37/40 processo 0016401.88.2005.8.26.0361 em nome de Jose Reis Pereira</b>	<b>R\$ 1.718,55</b>
Prefeitura Munic de Biritiba Mirim – Vale alimentação 06/17	R\$ 1.022,52*
JS Com Varej de gás e agua – 02 galões de agua	R\$ 12,00*
Sabesp	R\$ 89,90*
Telefone	R\$ 314,36*
Conta de luz	R\$ 52,02*
- Despesas Bancárias	R\$ 71,14*
<b>TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA</b>	<b>R\$ 17.331,62*</b>
- Folha (Diretoria)	R\$ 4.136,93*
(Secretaria)	R\$ 4.208,42*



# BIRITIBA-PREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM  
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

(Secretaria Férias)	R\$ 2.765,73*
(Conselho)	R\$ 745,22*
(Aposentadoria) 120 aposentados	R\$ 189.152,08
(Aposentadoria 13º Salário)	R\$ 7.178,83
(Pensionistas) 27 pensionistas	R\$ 32.568,68
(Pensionistas – Dimas José Vieira 20 dias – junho 2017)	R\$ 1.574,73
(Pensionistas 13º Salário)	R\$ 1.051,10
<b>TOTAL DA FOLHA</b>	<b>R\$ 11.856,30*</b>

\* Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 2%.

**LIMITE DE DESPESA PARA 2017 (2%) – média mensal de gasto R\$ 32.179,93 ou 8,33% por mês.**

Remuneração	Valor	Total
<b>R\$ 19.307.962,37</b>	<b>R\$ 386.159,25</b>	<b>R\$ 386.159,25</b>
Janeiro/2017	( - ) R\$ 16.512,97	R\$ 369.646,28
Fevereiro/2017	( - ) R\$ 19.713,51	R\$ 349.932,77
Março/2017	( - ) R\$ 24.634,71	R\$ 325.298,06
Abril/2017	( - ) R\$ 21.510,97	R\$ 303.787,09
Mai/2017	( - ) R\$ 24.430,35	R\$ 279.356,74
Junho/2017	( - ) R\$ 20.345,06	R\$ 259.011,68
Julho/2017	( - ) R\$ 29.187,92	R\$ 229.823,76

## Saldos em 31.07.2017

- Saldo de caixa	- R\$	521,97
<b>- Saldo Banco do Brasil C/C</b>	- R\$	5.818,86
- Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP	- R\$	4.792.461,12
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M1	- R\$	1.456.101,40
- Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-M	- R\$	360.279,66
- Saldo Banco do Brasil RF IMA-B 5+	- R\$	3.223.859,86
- Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover	-R\$	122.821,31
- Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX	-R\$	3.028.067,96
- Saldo Banco do Brasil RF Perfil	- R\$	1.624.729,92
<b>- Saldo Banco Bradesco C/C</b>	- R\$	0,00
- Saldo Banco Bradesco Max Poder Público	- R\$	1.886.302,60
- Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B	- R\$	2.957.559,29
- Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-M1	- R\$	1.580.951,25
- Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral	- R\$	1.259.249,02
<b>- Saldo CEF C/C</b>	-R\$	13.509,19
- Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ.	-R\$	5.314.720,70
- Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP	- R\$	3.996.352,46
- Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	-R\$	2.009.548,69
- Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo	- R\$	96.541,90
- Saldo CEF IMA-B Renda Fixa	-R\$	7.722.120,81



# **BIRITIBA-PREV**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM  
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

---

- Saldo CEF IMA- B Titulos Publicos	-R\$1.112.040,59
- Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	- R\$ 1.648.829,15
- <b>Saldo Banespa C/C</b>	-R\$ 1.012,39
- Saldo Santander Ações Dividendos VIP	- R\$ 80.489,01
- Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi.	-R\$ 425.808,37
- Saldo aplic. Banespa IRF-M1	- R\$ 980.802,24
- Saldo Banco Petra S.A.	- R\$ 82.990,52

## **Taxa Administrativa**

- Sado BB C/C Taxa Administrativa	- R\$ 715,18
- Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa	- R\$ 14.739,21
- Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin	- R\$ 1,00
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-M1	-R\$ 167.904,33
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB	-R\$ 313.726,83
- Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B	-R\$ 186.209,96

<b>Total de Aplicação</b>	<b>- R\$ 46.445.208,16- no banco</b>
<b>Total de saldo em C/C</b>	<b>- R\$ 21.056,62 - no banco</b>

## **Devolução do capital Banco Rural – Banco Petra**

<b>MÊS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
set/13	16/09/2013	R\$ 20.916,34
out/13	10/10/2013	R\$ 12.176,08
nov/13	18/11/2013	R\$ 6.056,33
dez/13	16/12/2013	R\$ 3.644,20
jan/14	15/01/2014	R\$ 7.512,56
fev/14	17/02/2014	R\$ 13.256,37
mar/14	17/03/2014	R\$ 4.901,13
abr/14	15/04/2014	R\$ 7.322,03
mai/14	15/05/2014	R\$ 6.854,61
jun/14	16/06/2014	R\$ 2.232,18
jul/14	15/07/2014	R\$ 4.144,49
ago/14	15/08/2014	R\$ 3.596,31
set/14	15/09/2014	R\$ 965,98
out/14	15/10/2014	R\$ 2.644,79
nov/14	17/11/2014	R\$ 2.485,51
dez/14	15/12/2014	R\$ 1.487,68
jan/15	15/01/2015	R\$ 1.123,72
fev/15	18/02/2015	R\$ 1.036,53
mar/15	16/03/2015	R\$ 1.000,01
abr/15	15/04/2015	R\$ 5.678,22
mai/15	15/05/2015	R\$ 1.502,41
jun/15	15/06/2015	R\$ 1.829,64



# ***BIRITIBA-PREV***

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM  
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

jul/15	31/07/2015	R\$	1.508,03
ago/15	31/08/2015	R\$	1.245,22
set/15	30/09/2015	R\$	1.011,78
out/15	31/10/2015	R\$	223,92
nov/15	30/11/2015	R\$	312,83
dez/15	15/12/2015	R\$	755,35
Jan/16	15/01/2016	R\$	75,60
Fev/16	15/02/2016	R\$	278,54
Mar/16	15/03/2016	R\$	169,23
Abr/16	15/04/2016	R\$	102,95
Mai/16	16/05/2016	R\$	160,94
Jun/16	15/06/2016	R\$	91,51
Julh/16	15/07/2016	R\$	175,61
Agos/16	15/08/2016	R\$	1.906,91
	31/08/2016	R\$	2.019,57
Set/16	15/09/2016	R\$	2.363,30
Out/16	17/10/2016	R\$	893,68
Nov/16	16/11/2016	R\$	759,93
Dez/16	15/12/2016	R\$	74,96
Jan/17	16/01/2017	R\$	162,08
Fev/17	15/02/2017	R\$	96,98
Abr/17	17/04/2017	R\$	311,02
Mai/17	15/05/2017	R\$	323,57
Junho/17	16/06/2017	R\$	323,88
Julho/17	17/07/2017	R\$	186,30
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>127.900,81</b>

**NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS**  
Diretora Superintendente

**PATRICIA MENDES VIEIRA**  
Chefe Financeiro e de Contabilidade



**BIRITIBA-PREV**  
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM  
 CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40

**QUADRO DE INVESTIMENTOS 2017**

BANCO	APLICAÇÃO	REND. MENSAL	% REND. MENSAL	SALDO ACUM	SALDO ACUM	INDICE MENSAL IPCA + 0,6%
				REND 07/2017	PERDA 07/2017	
<b>Banco do Brasil</b>	BB RPPS IMA-B TP	R\$ 182.405,50	3,9566	R\$ 427.204,03	R\$ (71.879,81)	0,84%
<b>Banco do Brasil</b>	Aplic BB FI RP Ações Governança	R\$ 5.392,76	4,5923	R\$ 19.423,90	R\$ (4.919,06)	0,84%
<b>Banco do Brasil</b>	BB RPPS RF IRF M	R\$ 279,66	2,3059	R\$ 279,66	R\$ -	0,84%
<b>Banco do Brasil</b>	BB RPPS RF IRF M 1	R\$ 15.209,74	1,0555	R\$ 180.035,16	R\$ -	0,84%
<b>Banco do Brasil</b>	BB RPPS RF IPCA II	R\$ 0,00	0	R\$ 4.500,88	R\$ -	0,84%
<b>Banco do Brasil</b>	BB PREV RF IMAB 5+	R\$ 144.574,72	4,695	R\$ 149.143,87	R\$ (87.263,89)	0,84%
<b>Banco do Brasil</b>	BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 68.391,71	2,3107	R\$ 237.151,54	R\$ -	0,84%
<b>Banco do Brasil</b>	BB PREV RF IRF-M-1 tx adm	R\$ 153,96	1,0555	R\$ 993,32	R\$ -	0,84%
<b>Banco do Brasil</b>	BB PREV RF Perfil	R\$ 12.984,88	0,8056	R\$ 120.702,92	R\$ -	0,84%
<b>CEF</b>	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 280.821,70	3,7738	R\$ 755.018,56	R\$ (112.184,73)	0,84%
<b>CEF</b>	Caixa FI Brasil Tit. Públ. RF	R\$ 43.100,49	0,8176	R\$ 312.870,83	R\$ -	0,84%
<b>CEF</b>	Caixa FI Ações Small Caps Ativo/IBX	R\$ 7.032,32	7,8565	R\$ 23.145,55	R\$ (2.430,36)	0,84%
<b>CEF</b>	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 20.738,48	1,0428	R\$ 135.908,90		0,84%
<b>CEF</b>	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	R\$ 42.491,85	3,9729	R\$ 112.596,28	R\$ (16.591,51)	0,84%
<b>CEF</b>	Caixa FI Brasil IMA – B 5 TP	R\$ 109.650,02	2,8232	R\$ 308.219,77	R\$ -	0,84%
<b>CEF</b>	Caixa FI Brasil Ima Geral Tit	R\$ 37.065,91	2,2997	R\$ 136.104,88	R\$ -	0,84%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IMA-B TP	R\$ 112.839,18	3,97	R\$ 294.896,76	R\$ (45.515,53)	0,84%
<b>Bradesco</b>	Bradesco Max Poder Publico	R\$ 14.845,28	0,79	R\$ 114.261,07	R\$ -	0,84%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral	R\$ 30.887,08	2,51	R\$ 109.628,68	R\$ (1.603,01)	0,84%



***BIRITIBA-PREV***  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40  
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IMA-B TIT taxa adm	R\$ 7.104,42	3,97	R\$ 17.423,77	R\$ (2.865,69)	0,84%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1	R\$ 16.573,69	1,06	R\$ 107.070,12	R\$ -	0,84%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF MAX PB taxa adm	R\$ 2.528,79	0,79	R\$ 20.465,04	R\$ -	0,84%
<b>Bradesco</b>	Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm ..	R\$ 1.760,20	1,06	R\$ 11.371,34	R\$ -	0,84%
<b>Banco Petra</b>	Banco Petrax Personal Trader CTVM Ltda	<b>(R\$ 236,22)</b>	-0,28	R\$ -	R\$ (1.680,20)	0,84%
<b>Banespa</b>	Santander FI FIC Divivendos Vip	R\$ 3.128,78	0,00	R\$ 15.602,03	R\$ (9.812,89)	0,84%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ	R\$ 16.183,35	0	R\$ 43.765,56	R\$ (4.985,95)	0,84%
<b>Banespa</b>	Santander FIC FI IRF-M1	R\$ 9.977,25	0,00	R\$ 66.017,91	R\$ -	0,84%
<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>		<b>R\$ 1.185.885,50</b>		<b>R\$ 3.723.802,33</b>	<b>R\$ (361.732,63)</b>	

---

**NOELI APARECIDA GOMES DE MORAIS**  
Diretora Superintendente

---

**PATRICIA MENDES VIEIRA**  
Chefe Financeiro e de Contabilidade